



CONSOLIDADO INDICADORES

JAN A DEZ 2023

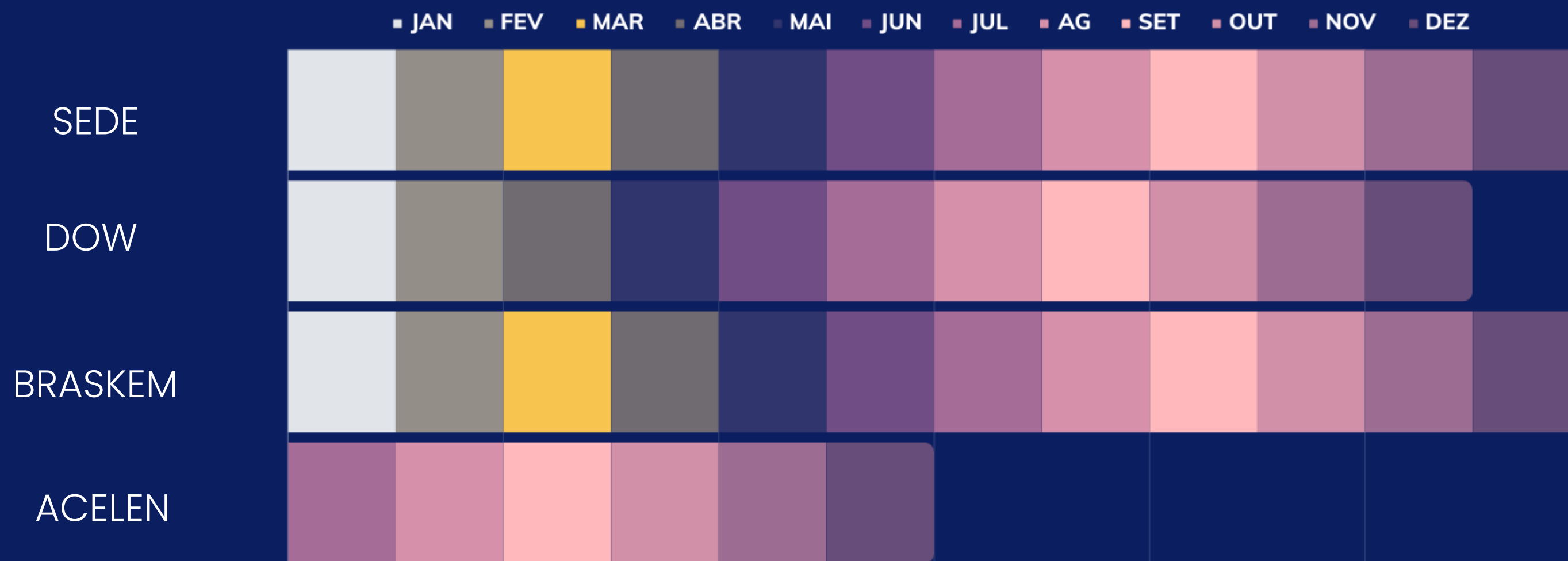


CONSOLIDADO DOS INDICADORES

São empregados para monitorar o desempenho de processos que impactam diretamente na qualidade do serviço fornecido

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

INSPEÇÃO MATERIAL – JAN À DEZ/ 23



Meta de 95% de conformidade no recebimento de material:

Jan a Fev: Não houve registro de NC no recebimento de material Sede; Braskem, Dow;

Mar: Não houve registro de NC no recebimento de material Sede; Braskem. Houve registro de NC no recebimento da bobina de inox da Dow;

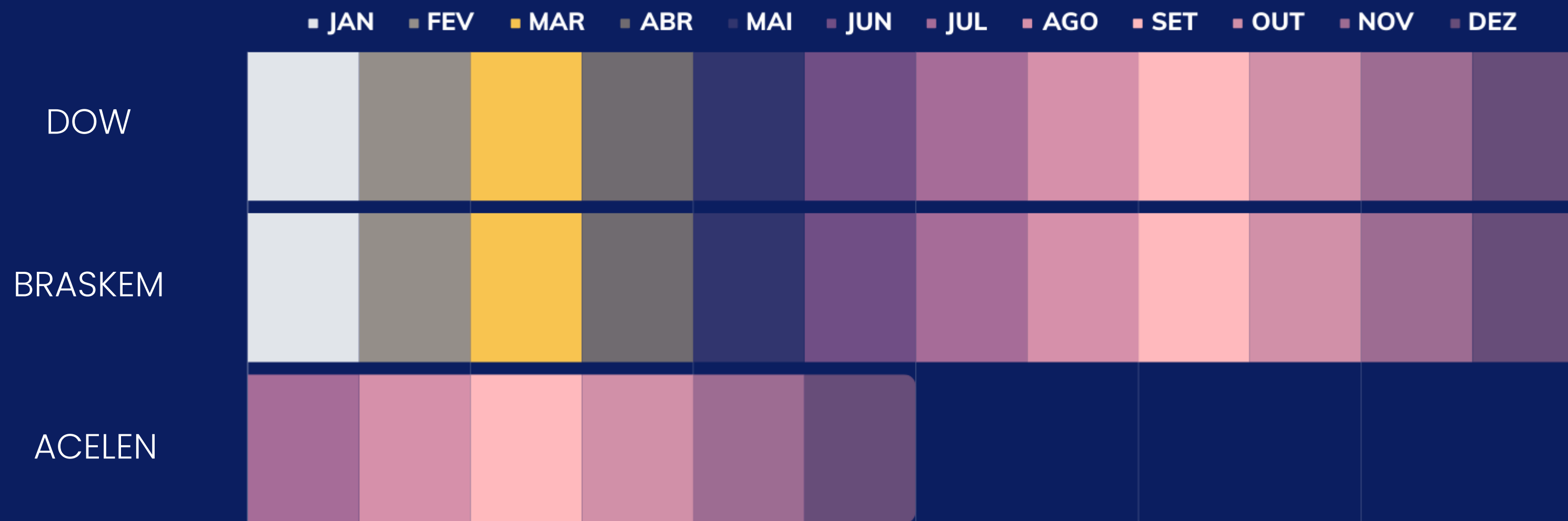
Abr a Jun: Não houve registro de NC no recebimento de material Sede, Dow e Braskem.

Jul a Set: Não houve registro de NC no recebimento de material Sede, Dow, Braskem e Acelen.

Out a Dez: Não houve registro de NC no recebimento de material Sede, Dow, Braskem e Acelen.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

NÃO CONFORMIDADE ATIVIDADE- JAN A DEZ/ 23



Meta de 95% de conformidade no conformidade da atividade.

Jan a Mar: Não houve registro de NC na atividade na Dow e Braskem AL;

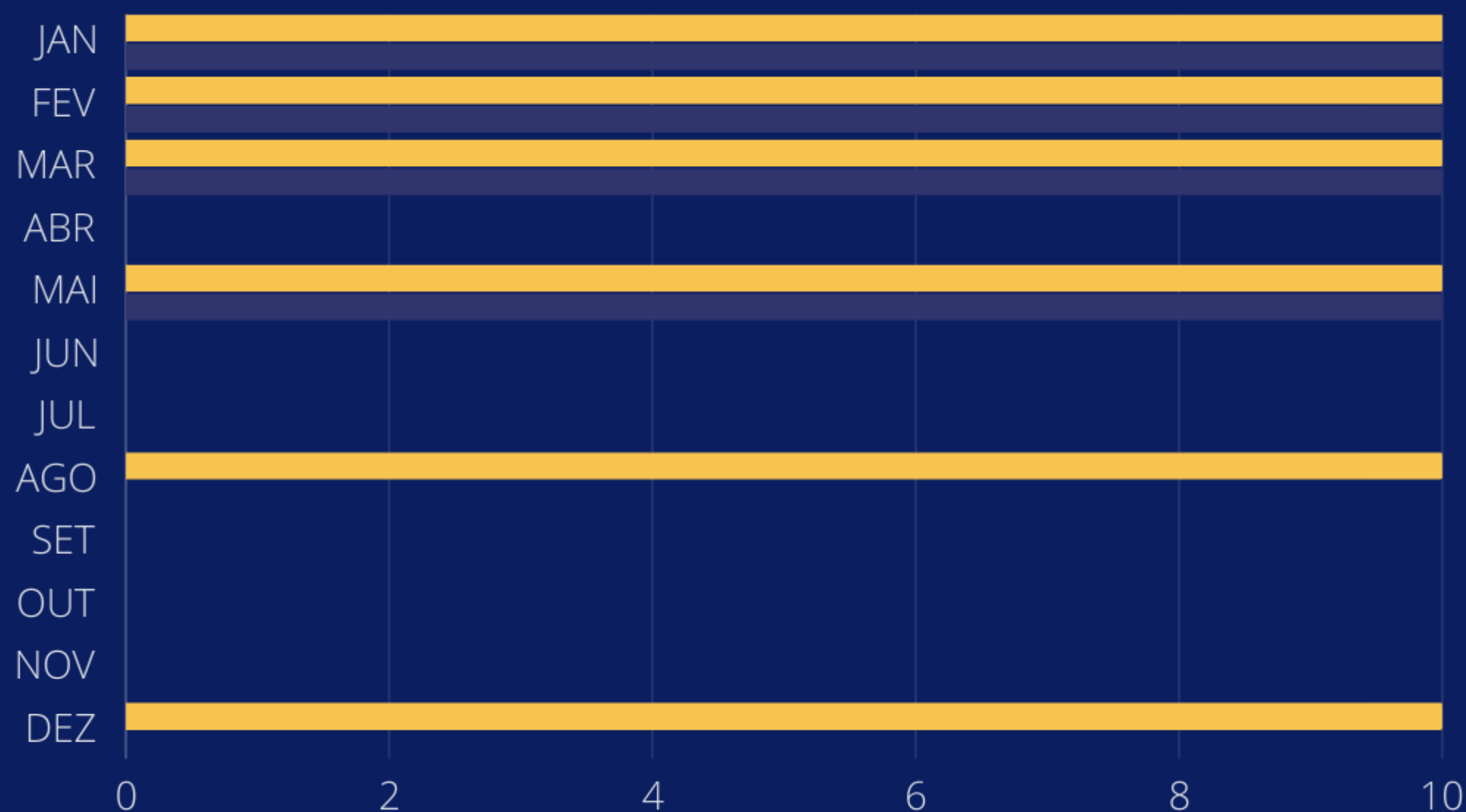
Abr a Jun: Não houve registro de NC na atividade na Dow e Braskem AL;

Jul a Set: Não houve registro de NC na atividade na Dow, Braskem AL e Acelen;

Out a Dez: Não houve registro de NC na atividade na Dow, Braskem AL e Acelen.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- JAN À DEZ/ 23 SEDE



Meta de 90% do cumprimento do plano de treinamento:

Em Janeiro 2023: Treinamento de QSSMA ISO 9001 Gestão da Qualidade Risoterm

Em Fevereiro 2023: Novo Texto CIPA Assédio NR-05 e Lei 14.457;

Em Março 2023: PQR 007 – Comunicação

Em Abr: Não Houve treinamento previsto para o período.

Em Mai: PQR-010 Gestão de Recursos

Em Jun e Jul: Não Houve treinamento previsto para o período.

Em Ago: PQR 12 – Gestão de Mudanças;

Em Set: Não Houve treinamento previsto para o período.

Em Out e Nov: Não Houve treinamento previsto para o período.

Em Dez: Treinamento de Brigada de Incêndio.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- JAN À DEZ/ 23 Braskem PVC/USC



Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento.

Em Janeiro 2023: Permissão de Trabalho (PT), Divulgação da Política de QSSMA Risoterm, Braskem e regras salvam vidas Braskem;

Em Fevereiro 2023: Programa de Gerenciamento de Riscos; Novo Texto CIPA Assédio NR-05 e lei 14.457;

Em Março 2023: PR-006 Tratamento de Acidentes e incidentes; PQR 007-Comunicação. Em

Abril 2023: AST- Análise Segura da Tarefa; Em

Mai 2023: PQO - Obra Braskem AL;

Em Jun: IT - 01,02,03, 05 e 06 - Isolamento Termico. Em

Jul: IT - FIT TEST - PPR e PCA;

Em Ago: NR 33 (Espaço Confinado), NR 06 / PR 003 (Guarda e Conservação de EPI S); Em

Set: NR 17 - Ergonomia ;

Em Out: NR 26 - Ficha com dados de Segurança do Produto Químico FISPQ, PR 05 - Meio Ambiente e descarte de resíduos Programa 5s;

Em Nov: PR-01 Saúde Ocupacional;

Em Dez: PQR-02;07;08,10,12.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- JAN À DEZ/ 23 DOW



Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento:

Em Janeiro 2023: Política da Qualidade e EVP;
Em Fevereiro 2023: Treinamento de Segurança e Saúde no Trabalho - Inicial e Período, conforme NR 01 e NR 18,PQO-OBRA,Máscara de Fuga, Novo Texto CIPA Assédio NR-05 e lei 14.457;

Em Março 2023: Divulgação do programa de SSMA Risoterm, Política de SSMA e PQR 007-Comunicação. Em

Abril 2023: Divulgação do PGR, Política de EHS;

Em Maio 2023: IT-R-01 Refratário conformado / IT-R-02 Refratário não conformado / IT-R-03 Remoção e acondicionamento, PCA .

Em Junho: Procecimentos criticos das atividades Risoterm / Tecfibra;

Em Julho: IT.I.02_Aplicação de Isolamento Térmico a alta Temperatura e Equipamentos

Em ago: PPR (Programa de Proteção Respiratoria) e Segurança e utilização de produtos quimicos;

Em Set: NR 17 Ergonomia e Trabalho a quente.

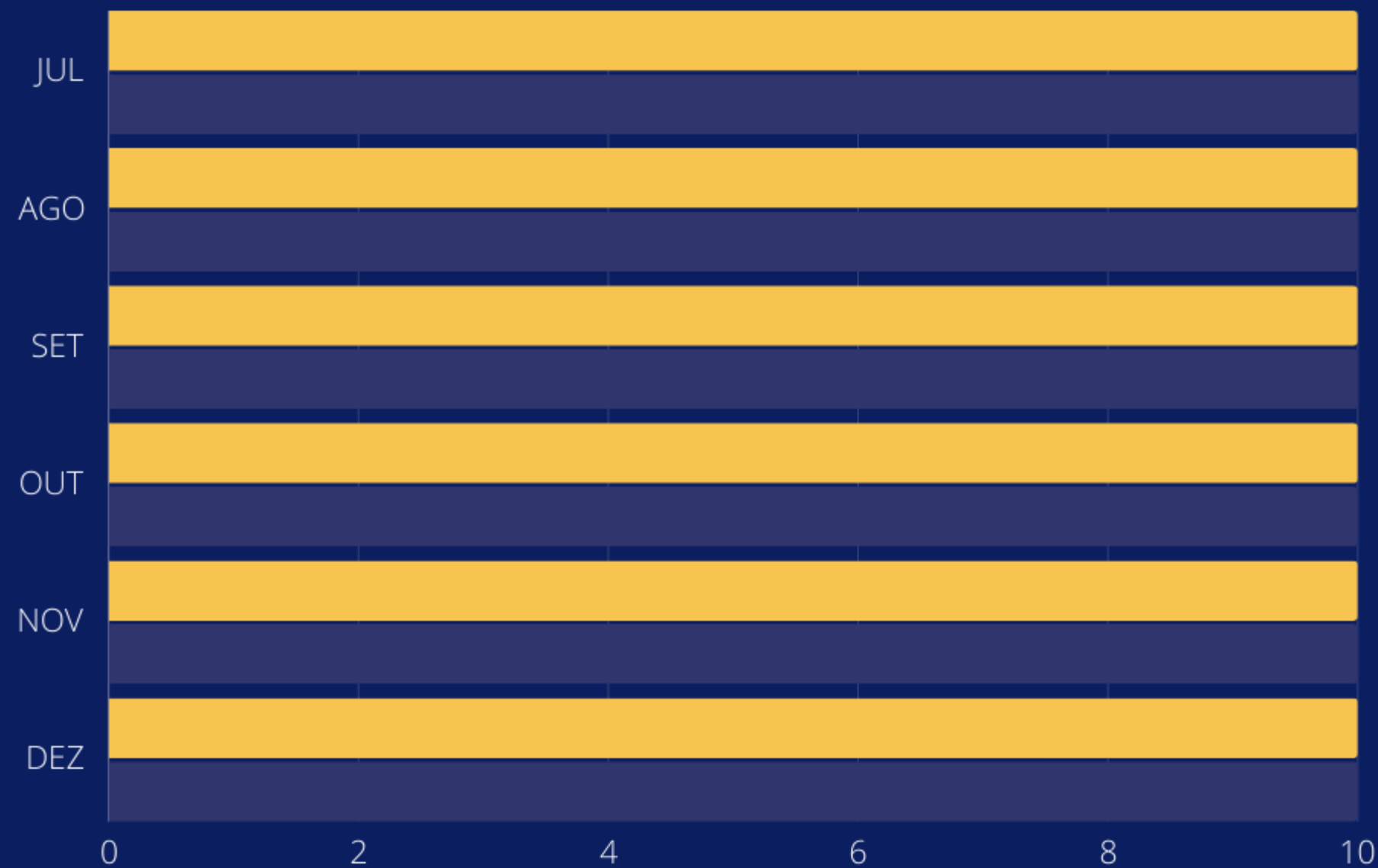
Em Out: NR06, Procedimento de Epi da Risoterm, PQR 011 - Planejamento, Gerenciamento e Controle do Serviço.

Em Nov: Plano de Emergencia da Plantas de Aratu.

Em Dez: Manual do Instituto do Coração, NR33.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

TREINAMENTOS REALIZADOS- JUL À DEZ/ 23
ACELEN



Meta de 100% do cumprimento do plano de treinamento:

Em Julho: Combate ao álcool x Outras Drogas (Plano de Ação do PCMSO).

Em ago: Análise e percepção de Riscos / AST - Análise segura da Tarefa;

Em Set: PR 005 - Programa de meio ambiente e descarte de resíduos;

Em Out: IT-EC-01 - Trabalho em Espaço Confinado, Treinamento de Noções de Ergonomia, Treinamento Básico de Conscientização, prevenção e combate ao câncer de mama

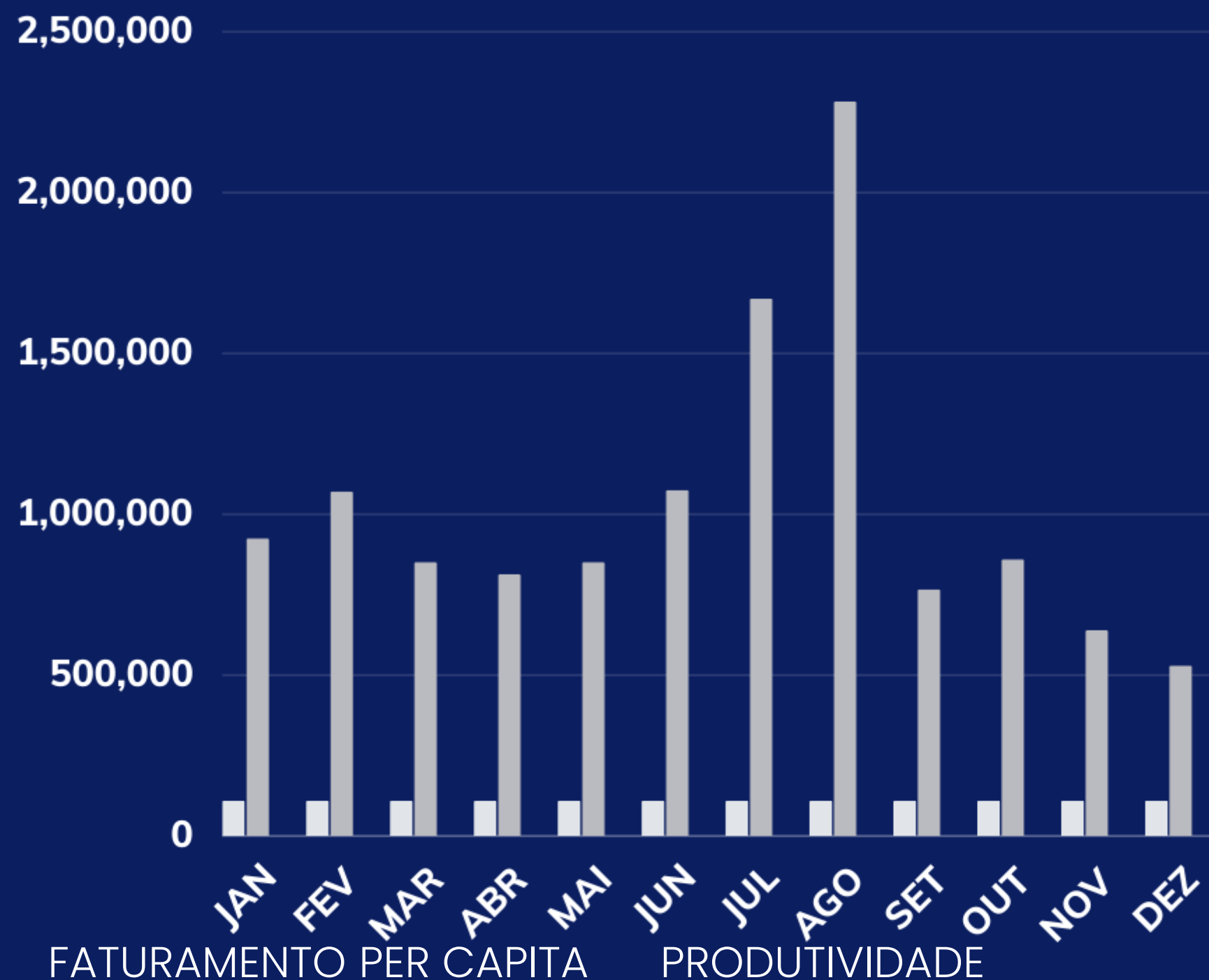
Em Nov: Novembro Azul, IT-A-02 Instruções de Trabalho.

Em Dez: PQR-008 Manutenção, Inspeção e Calibração

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

DOW – EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE – JAN À DEZ/ 23

**Faturamento Meta de 11.000 per capita /
Produtividade Meta de 47,50**



JAN: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.248,99

FEV: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.707,99

MAR: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 8.513,51

ABR: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 8.134,00

MAI: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 8.518,57

JUN: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.749,05

JUL: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 16.706,17

AGO: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 22.828,65

SET: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 7.671,65

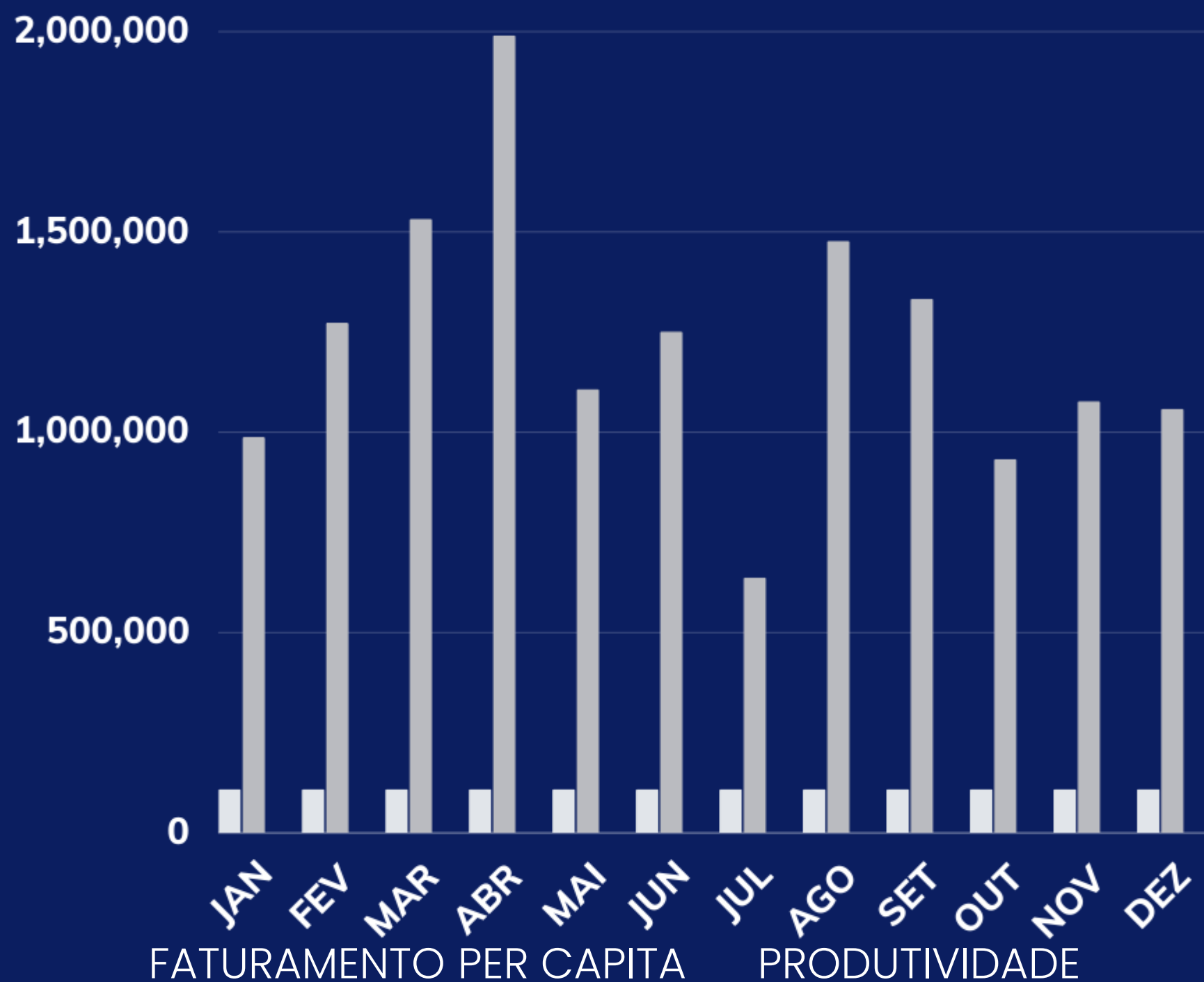
OUT: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 8.601,86

NOV: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 6.392,48

DEZ: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 5.302,17

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

BRASKEM – EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE – JAN À DEZ/ 23

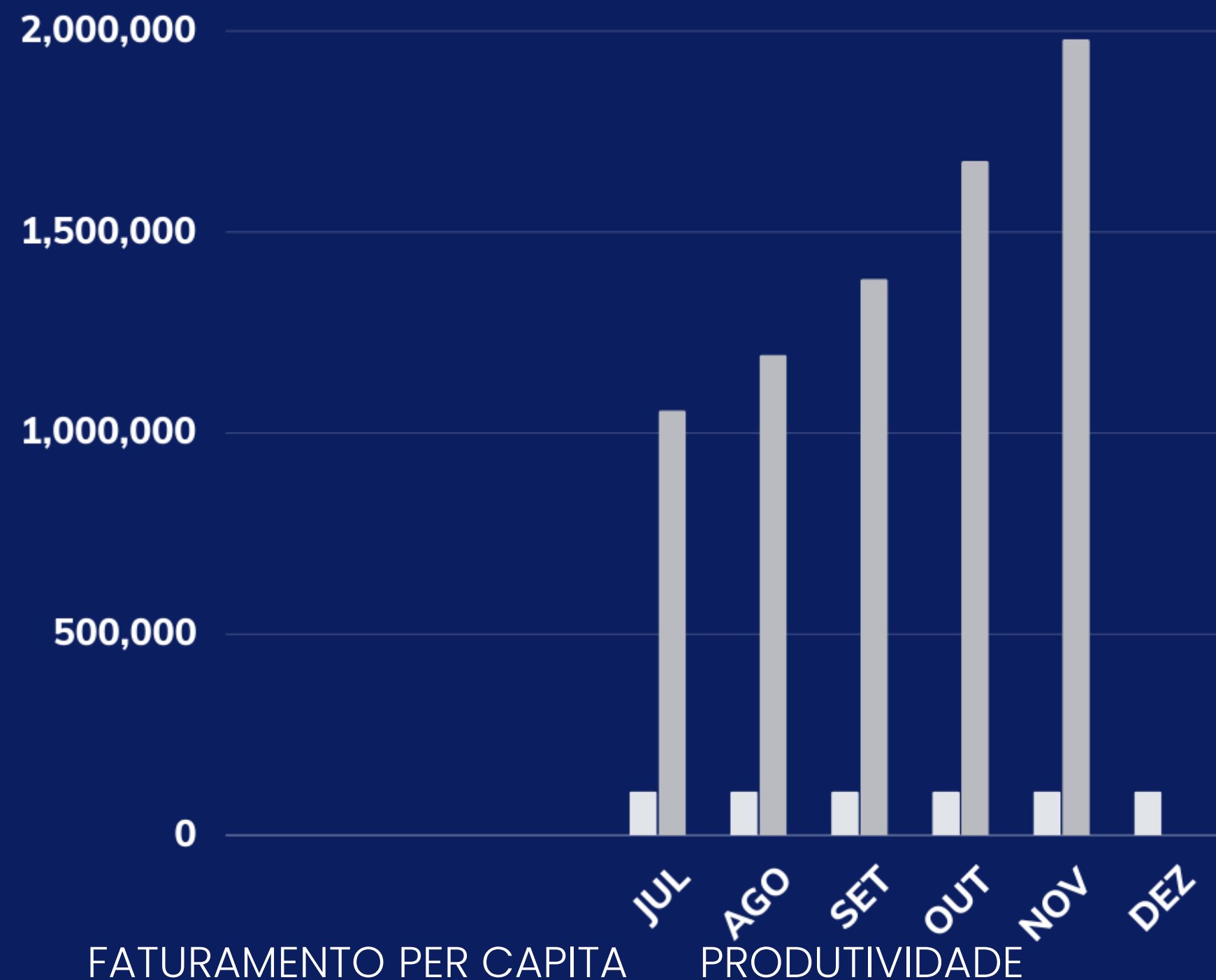


**Faturamento Meta de 11.000 per capita /
Produtividade Meta de 47,50**

JAN: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.878,33
FEV: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 12.735,21
MAR: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 15.329,36
ABR: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 19.910,58
MAI: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 11.080,57
JUN: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 12.518,41
JUL: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 6.375,05
AGO: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 14.776,81
SET: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 13.334,14
OUT: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.331,98
NOV: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.774,69
DEZ: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.584,84

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

ACELEN – EFICIENCIA E PRODUTIVIDADE – JUL À DEZ/ 23



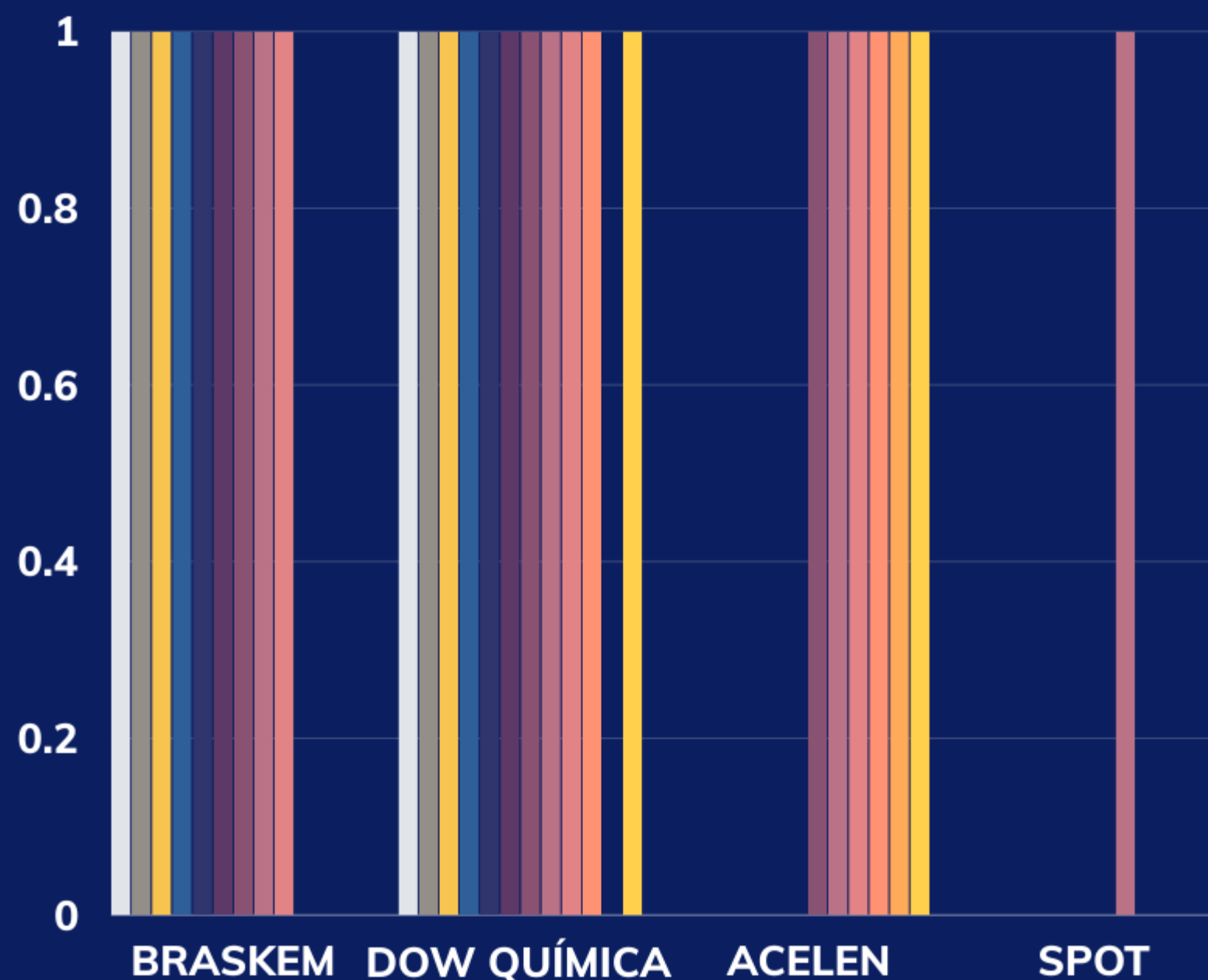
**Faturamento Meta de 11.000 per capita /
Produtividade Meta de 47,50**

Jul: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 10.569,94
Ago: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 11.946,73
Set: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 13.838,81
Out: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 16.768,48
Nov: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 19.795,32
Dez: Planejado R\$ 11.000,00 e Obtido R\$ 9.975,50

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

PESQUISA SATISFAÇÃO- JAN À OUT/ 23

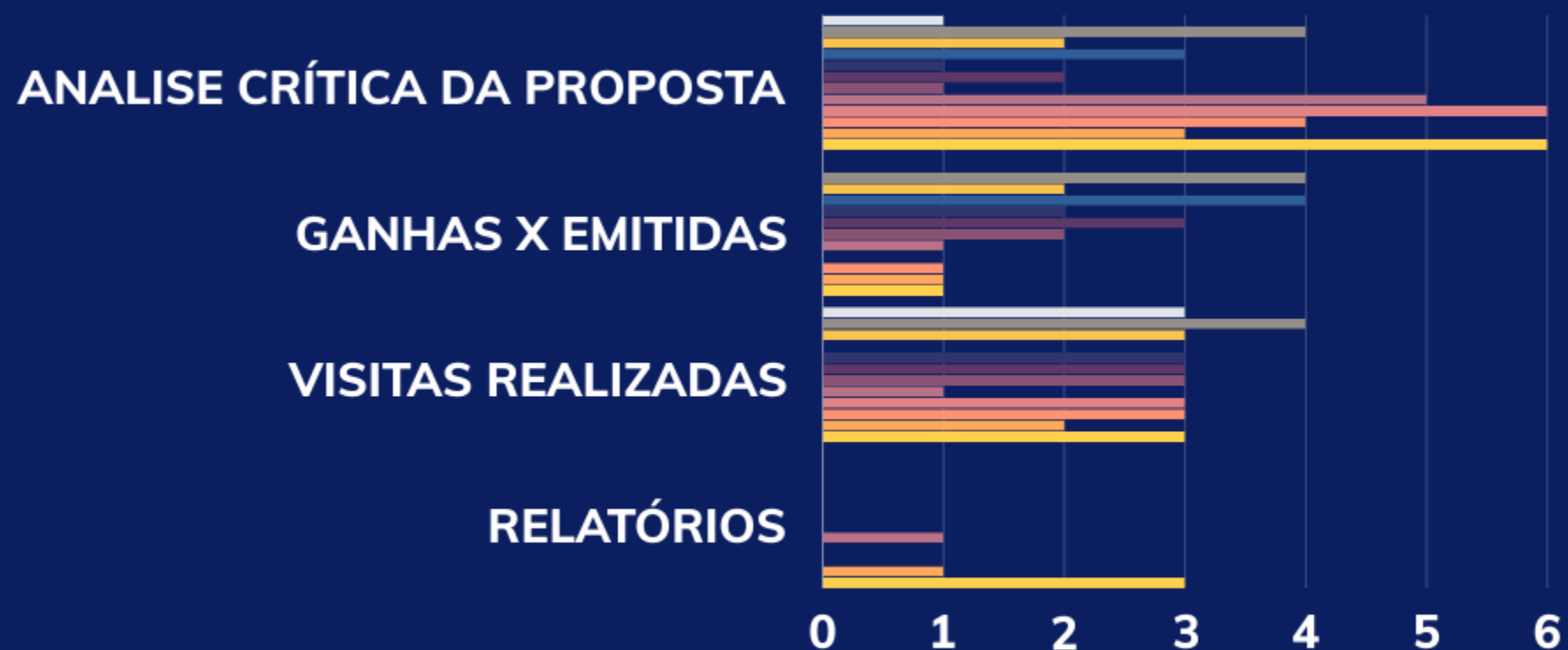
Meta de 3 (bom) na pesquisa de satisfação do cliente



Em JAN: Dow (Atendeu a Meta); Braskem (Atendeu a Meta).
Em Fev: Dow (Atendeu a Meta); Braskem (Atendeu a Meta).
Em MAR: Dow (Atendeu a Meta); Braskem (Atendeu a Meta);
Em ABR: Dow (Atendeu a Meta); Braskem (Atendeu a Meta).
Em MAI: Dow (Atendeu a Meta); Braskem (Atendeu a Meta).
Em JUN: Dow (Atendeu a Meta), Braskem (Atendeu a Meta);
Em JUL: Dow (Atendeu a Meta), Braskem (Atendeu a Meta) e Acelen (Atendeu a Meta).
Em Ago: Dow (Atendeu a Meta), Braskem (Atendeu a Meta) e Acelen (Atendeu a Meta).
Em Set: Dow (Atendeu a Meta), Braskem (Atendeu a Meta) e Acelen (Atendeu a Meta).
Em Out: Dow (Atendeu a Meta), Braskem (Atendeu a Meta), Acelen (Atendeu a Meta).
Em Nov: Dow (Atendeu a Meta), Acelen (Atendeu a Meta).
Em Dez: Dow (Atendeu a Meta), Acelen (Atendeu a Meta).

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

COMERCIAL – JAN À DEZ/ 23



Meta de 100% de relatórios de Conclusão realizados x Obras concluídas:

Realizado relatórios da Parada da 18 Acelen.

Meta de 95% de análises críticas realizadas ;

Todas as propostas foram analisadas.

Meta de 50% de propostas ganhas em relação as propostas emitidas.

JAN: 01 proposta Perdida e 03 sem informação;

FEV: 04 propostas ganhas e 01 sem informação;

MAR: 02 propostas ganhas.

ABR: 02 propostas em análise e 02 propostas ganhas.

MAI: 01 propostas em análise e 02 propostas ganhas.

JUN: 02 propostas em análise e 03 propostas ganhas.

JUL: 01 propostas em análise, 02 propostas ganhas e 01 perdida.

AGO: 05 propostas em análise, 01 proposta ganha

SET: 04 propostas em análise.

OUT:01 proposta ganha, 03 propostas em análise.

NOV: 01 proposta ganha, 02 propostas em análise

DEZ:04 propostas ganhas, 02 propostas em análise

Meta de 03 visitas no mês:

JAN: Oxiteno, Timac e Bayer;

FEV: Tronox, Basf, SFE e Biodisel;

MAR: White martins Alagoas, Bauminas e PMA ;

ABR:Tronox, Timac, Basf.

MAI:3R PETROLEUM, Bayer, Cibra;

JUN: Cibra, Basf, Oxiteno;

JUL: ERB, Bauminas, Timac;

AGO: White martins – PE, Basf, Bracell;

SET: Basf, Tronox e Bracell

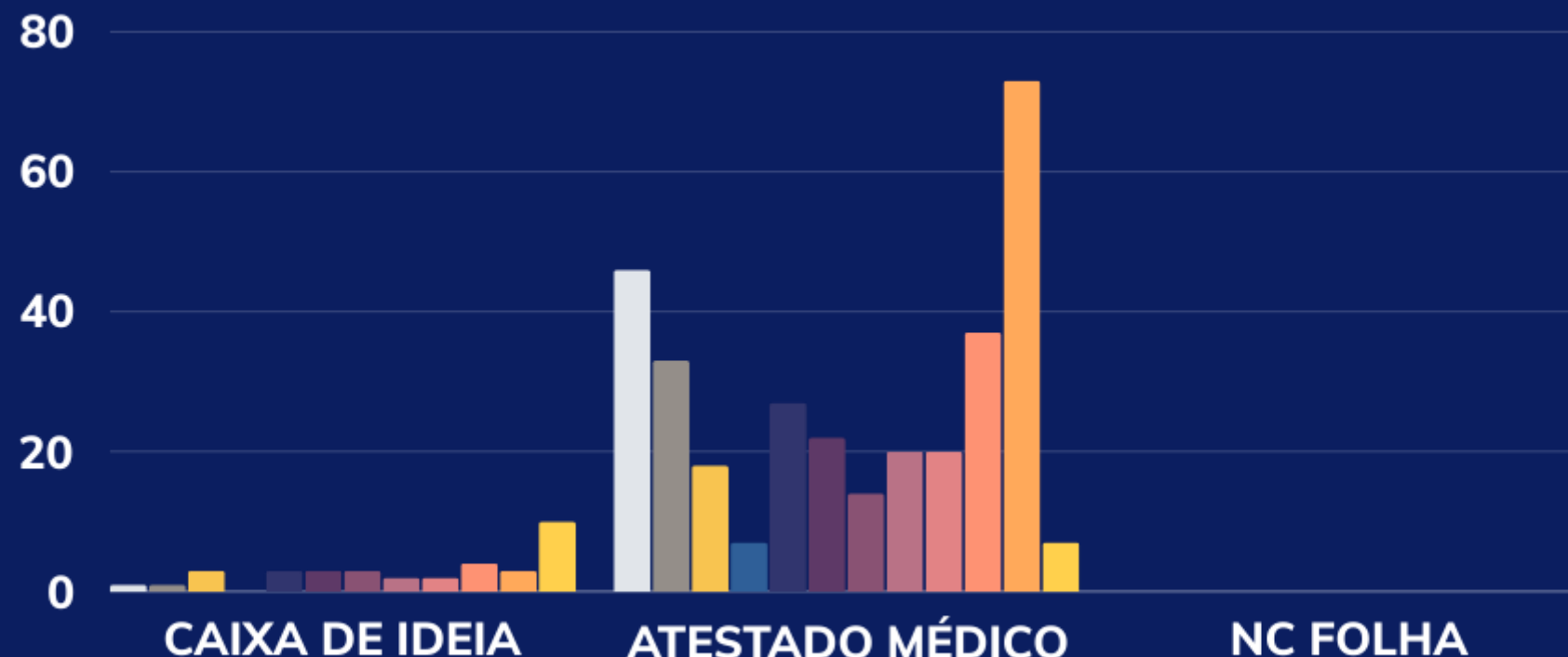
OUT:Origem, Tronox, Cibra

NOV:Bracel, Origem

DEZ: Largo, Timac, Cibra

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

RH - JAN À DEZ / 23



Meta é 0 (Zero) não conformidade na Folha de Pagamento::

Não houve NC na folha de pagamento no período.

Meta de 02 registros depositados na caixa de ideias ;

JAN: Foi registrado 01 ideia no mês;
FEV: Foi registrado 01 ideia no mês;
MAR: Foi registrado 03 ideias no mês;
ABR: Não Houve Registro;
Maio: 03 ideias registradas no Mês

Meta é zero registro de Atestado Médico

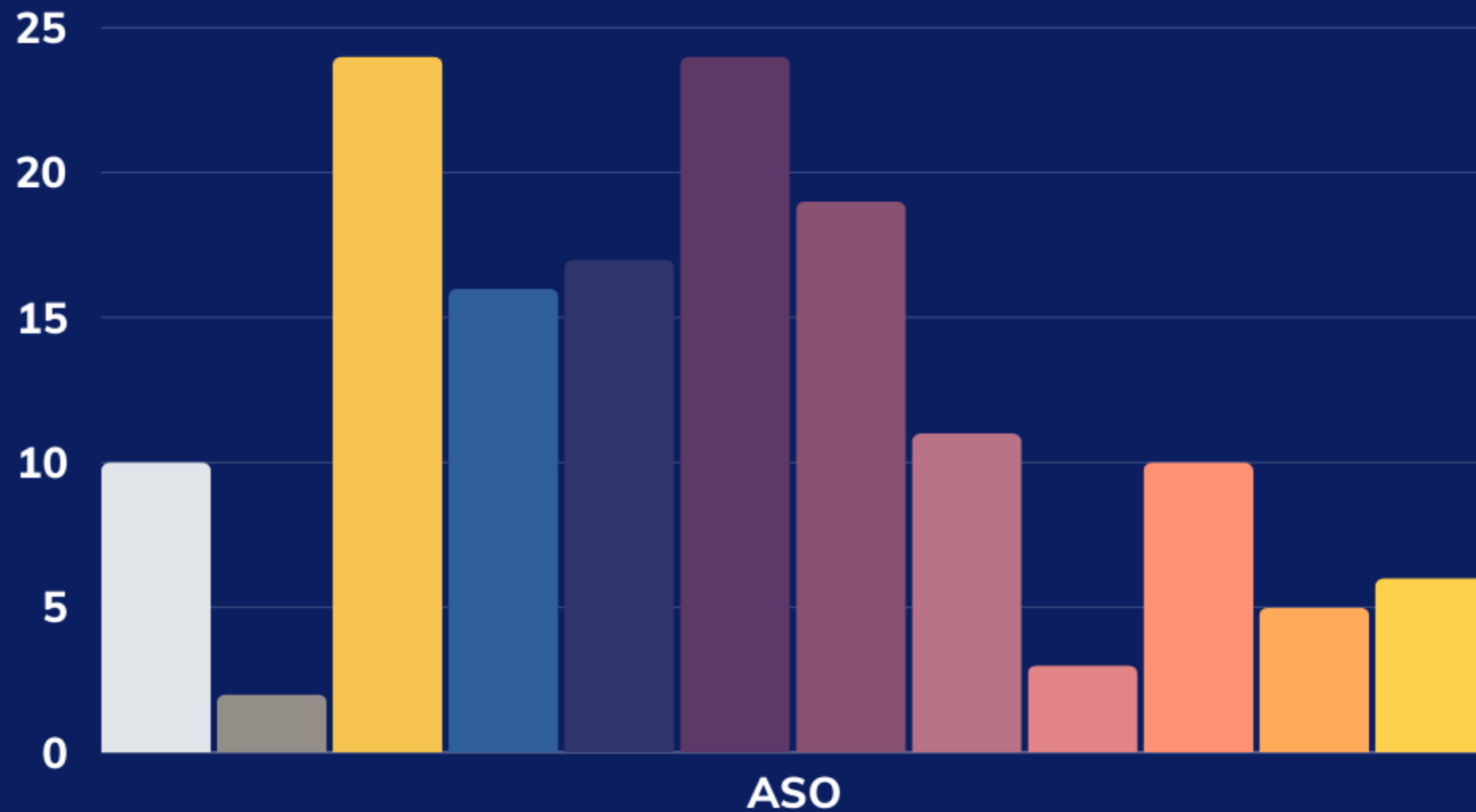
JAN: Foram apresentados 34 dias de atestados na Braskem Al, 06 dias atestados na Dow e 06 dias atestados unigel;
FEV: Foram apresentados 03 dias de atestados acelen, 30 dias de atestados Braskem AL ;
MAR: Foram apresentados 16 dias de atestados Braskem AL 01 dia Dow e 01 dia sede.
ABR: Foram apresentados 01 dias de atestados Braskem AL, 05 dia Dow e 01 dia Unigel.
MAI: Foram apresentados 22 dias de atestados Braskem AL, 04 dias Dow e 01 dia Unigel.
JUN: Foram apresentados 07 dias de atestados Braskem AL, 06 dias de atestados Dow, 02 dia Unigel ,07 dias e

JUN: 03 ideias registradas no Mês.
JUL: 03 ideias registradas no Mês.
AGO: 02 ideias registradas no Mês.
SET: 02 ideias registradas no Mês
OUT: 04 ideias registradas no Mês.
NOV: 03 ideias registradas no Mês.
DEZ: 10 ideias registradas no Mês.

JUL: Foram apresentados 03 dias de atestados Braskem AL, 06 dias de atestados Dow, 03 dias Acelen ,02 dias de atestados Sede.
Ago: Foram apresentados 10 dias de atestados Braskem AL, 05 dias de atestados Dow, 04 dias Acelen ,01 dia de atestados Sede.
SET: Foram apresentados 10 dias de atestados Braskem AL, 05 dias de atestados Dow, 04 dias Acelen ,01 dia de atestados Sede.
OUT: Foram apresentados 14 dias de atestados Braskem AL, 04 dias de atestados Dow, 08 dias Acelen ,11 dias de atestados Tronox.
NOV: Foram apresentados 60 dias de atestados Braskem AL, 03 dias de atestados Sede, 03 dias Acelen ,7 dias de atestados Tronox.
DEZ: Foram apresentados 06 dias de atestados Braskem AL, 01 dias de

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

RH – JAN À DEZ / 23

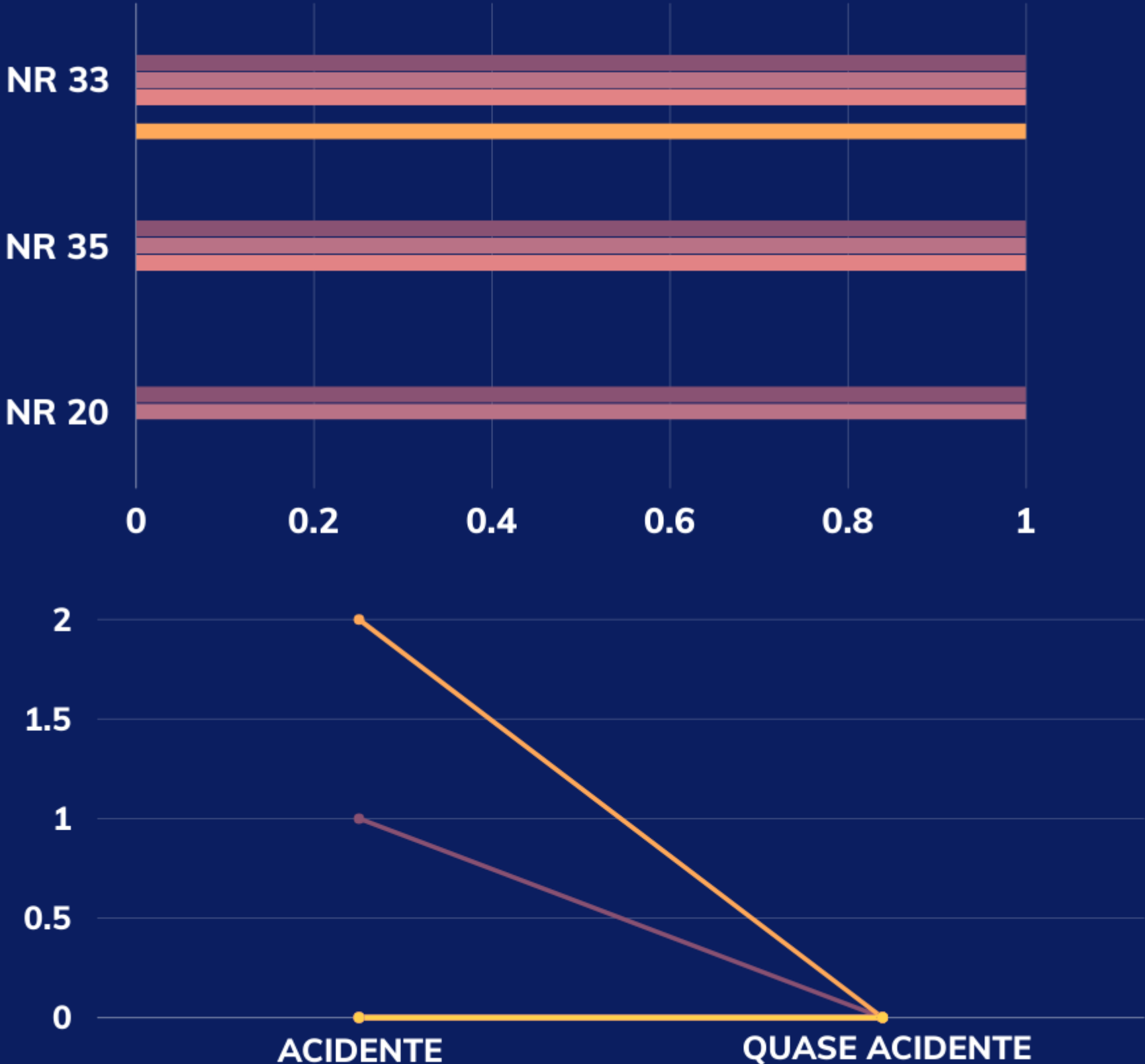


Meta é realizar todos os ASO's previstos no mês:

JAN: 10 ASOs previstos e 10 ASOs realizados.
FEV: 02 ASOs previstos e 02 ASOs realizados.
MAR: 10 ASOs previstos e 24 ASOs realizados.
ABR: 03 ASOs previstos e 16 ASOs realizados.
MAI: 11 ASOs previstos e 17 ASOs realizados.
JUN: 06 ASOs previstos e 24 ASOs realizados.
JUL: 19 ASOs previstos e 19 ASOs realizados.
AGO: 11 ASOs previstos e 11 ASOs realizados.
SET: 03 ASOs previstos e 03 ASOs realizados.
OUT: 10 ASOs previstos e 10 ASOs realizados.
NOV: 5 ASOs previstos e 5 ASOs realizados.
DEZ: 6 ASOs previstos e 6 ASOs realizados.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

QSSMA – JAN À DEZ / 23



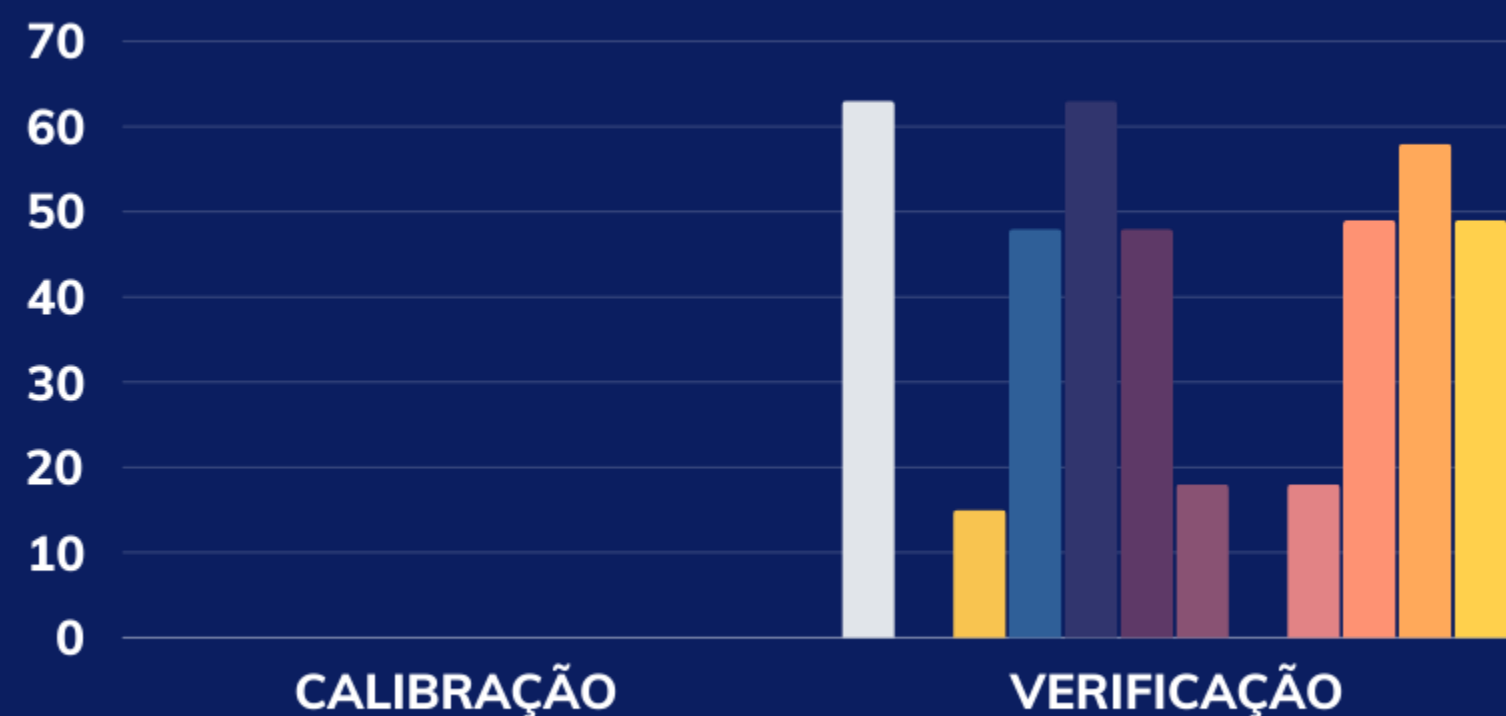
Meta é atualizar todos os treinamentos de NR's dos colaboradores no prazo.

Jan a Jun: Não houve atualização de treinamentos legais;
Jul: Houve treinamento das NRS (Parada de manutenção Acelen);
Ago: Houve treinamento das NRS (Parada de manutenção Basf) e Braskem (Reciclagem);
Set: Houve Treinamento das NRS (Parada de manutenção Tronox
Out: Não houve atualização de treinamentos legais;
Nov: Houve Treinamento da NR33.
Dez: Não houve atualização de treinamentos legais.

Meta é 0 (Zero) Acidente e Incidente:
Em Janeiro a jun: Não Houve registro de acidente ou incidente;
Em Jul: Braskem (Houve 01 registro de acidente ou incidente);
Em agosto e Set: Não Houve registro de acidente ou incidente;
Em Outubro : Não Houve registro de acidente ou incidente
Em Novembro: (Houve 02 registro de acidente ou incidente)
Em Dezembro: Não Houve registro de acidente ou incidente;

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

QSSMA – JAN À DEZ/ 23



A meta de 100% das realizar todas as calibrações e verificações previstas:

Em Jan: Dow (15 verificações prev x 15 realizado), Braskem AI (48 verificações prev x 48 realizado); Não houve calibração prevista

Em fev : Braskem e Dow (Não houve calibração e verificação prevista);

Em Mar: Dow (15 verificações prev x 15 realizado); Braskem AI (Não Houve - Realização é trimestral conforme procedimento braskem).

Em Abr: Dow (Não houve calibração e verificação prevista); Braskem AI (48 verificações prev x 48 realizado).

Em Mai: Dow (15 verificações prev x 15 realizado); Braskem AI (48 verificações prev x 48 realizado) .

Em Jun: Dow (Não houve calibração e verificação prevista); Braskem AI (48 verificações prev x 48 realizado).

Em Jul: Dow (18 verificações prev x 18 realizado); Braskem AI (Não houve calibração e verificação prevista); Acelen (20 verificações prev x 20 realizado).

Em Ago: Dow, Braskem e Acelen(Não houve calibração e verificação prevista);

Em Set: Dow (18 verificações prev x 18 realizado); Braskem AI e Acelen (Não houve calibração e verificação prevista).

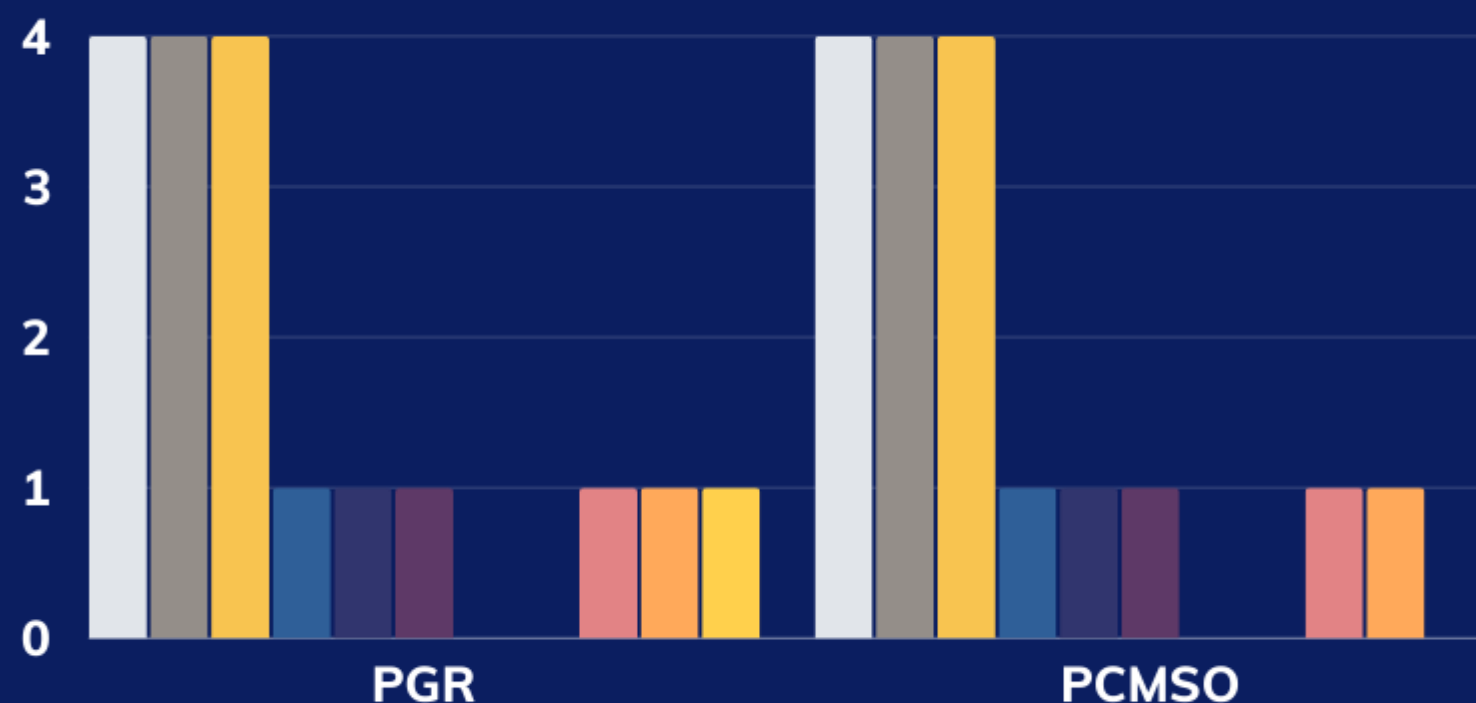
Em Out: Acelen (49 verificações prev x 49 realizado); Braskem e Dow(Não houve calibração prevista);

Em Nov: Dow (18 verificações prev x 18 realizado); Acelen(40 verificações prev x 40 realizado) Braskem (Não houve calibração e verificação prevista)

Em Dez: Acelen (49 verificações prev x 49 realizado); Dow e Braskem(Não houve calibração prevista).

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

QSSMA – JAN À DEZ/ 23



A meta é atualizar o PGR e PCMSO dentro do prazo de validade :

Em Jan a Mar: PGR- Houve Revisão no plano de ação: SEDE, BRASKEM AL, ACELEN, ULTRACARGO.

Em Jan a Mar: PCMSO-Houve Revisão na SEDE, BRASKEM AL, ACELEN e DOW.

Em Abr a Jun: PGR- Houve Revisão na Acelen;

Em Abr a Jun: PCMSO-Houve Revisão na Acelen,

Em Jul a Set: PGR - Houve Elaboração do PGR TRONOX ;

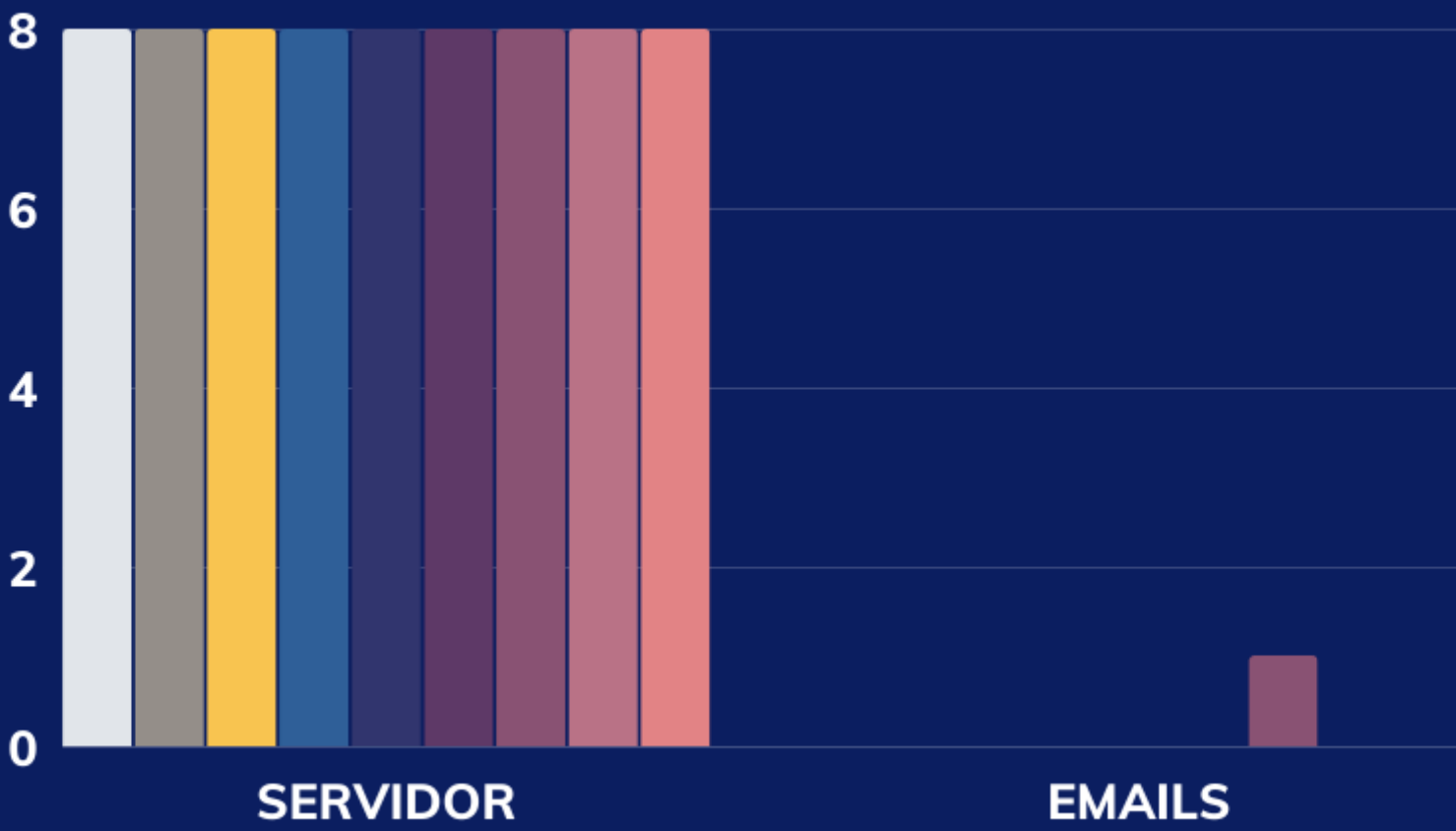
Em Jul a Set: PCMSO - Houve Elaboração do PCMSO TRONOX;

Em Out a Nov: Houve atualização do PGR e PCMSO DOW, Braskem AL

Em Dez: Houve revisão do PGR Braskem.

CONSOLIDADO DOS INDICADORES

T.I – JAN À DEZ / 23



A meta é realizar 02 vezes por semana Backup” s dos servidor Totalizando 08 vezes no mês :

Em Jan a Mar: Foram realizados 08 backups do servidor no mês;

Em Abr a Jun: Foram realizados 08 backups do servidor no mês

Em Jul a Set: Foram realizados 08 backups do servidor no mês;

Em Out a Dez: Foram realizados 08 backups do servidor no mês

A meta é realizar 02 vezes ao ano Backup” s dos Emails: Totalizando 08 vezes no mês :

Em Jan a jun: Foram realizados 01 backups dos emails;

Em Jul a Dez: Foram realizados 01 backups dos emails;



PLANO DE AÇÃO / NÃO CONFORMIDADE

Ação tomada para eliminar a causa da não conformidade ou produto não conforme, de forma a impedir a sua reincidência.

PLANO DE AÇÃO

2022



FECHADOS
100%

PA ABERTAS 2022

NA

PA FECHADOS 2022

PGR (01;02;03,04 e 11/2203).
Plan.Estratégico
(05;06;07;08;;09,10); Auditoria
Externa (14,15, 16, 17 e 18);
SUPRIMENTOS (012/22);
INDICADOR SSMA 013/22; Obra
Dow (18)

2023



FECHADOS
100%

PA ABERTAS 2023

NA

PA FECHADOS 2023

Gestão de PGR 01/23;
BRASKEM AL (Treinamentos)
002/23; RH -06/23
Planejamento - 03,04,05, 07*;
Cipa - 08;
Acelen(09,10 e 11).

NÃO CONFORMIDADES

2023



FECHADOS
100%

NC ABERTAS EM 2023

NA

NC FECHADAS 2023

01 RH (NC 01);
02 Suprimentos (NC 02
e 03);
01 Obra Dow (NC 04)

Obrigado!

